

岩内厚生園拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	児童福祉事業収入	174,563,500	174,572,717	-9,217	
	措置費収入	170,409,500	170,333,187	76,313	
	事務費収入	127,277,700	127,245,630	32,070	
	事業費収入	43,131,800	43,087,557	44,243	
	私的契約利用料収入	250,000	263,970	-13,970	
	その他の事業収入	3,904,000	3,975,560	-71,560	
	補助金事業収入	3,304,000	3,304,000	0	
	受託事業収入	600,000	671,560	-71,560	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,722,840	-12,840	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,722,840	-12,840	
	受取利息配当金収入	12,000	9,865	2,135	
	受取利息配当金収入	12,000	9,865	2,135	
	その他の収入	2,471,000	2,609,438	-138,438	
	利用者等外給食費収入	650,000	708,000	-58,000	
	雑収入	1,821,000	1,901,438	-80,438	
	事業活動収入計(1)	178,756,500	178,914,860	-158,360	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	100,784,000	96,038,894
職員給料支出			61,360,000	58,334,709	3,025,291
職員賞与支出			21,830,000	21,589,738	240,262
非常勤職員給与支出			300,000	300,000	0
退職給付支出			3,514,000	3,501,590	12,410
法定福利費支出			13,780,000	12,312,857	1,467,143
事業費支出			56,577,600	51,300,098	5,277,502
給食費支出			21,126,500	19,484,811	1,641,689
保健衛生費支出			2,000,000	1,567,217	432,783
医療費支出			120,000	89,640	30,360
被服費支出			3,300,000	2,564,272	735,728
教養娯楽費支出			6,400,000	5,926,474	473,526
日用品費支出			2,000,000	1,986,600	13,400
本人支給金支出			2,000,000	1,952,677	47,323
水道光熱費支出			5,400,000	5,300,855	99,145
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,979,197	20,803
保険料支出			490,000	484,370	5,630
賃借料支出		1,900,000	1,739,232	160,768	
教育指導費支出		7,014,300	6,770,432	243,868	
就職支度費支出		280,000	277,152	2,848	
車輛費支出		1,100,000	919,720	180,280	
雑支出		1,446,800	257,449	1,189,351	
事務費支出		16,317,000	10,529,248	5,787,752	
福利厚生費支出		742,000	646,970	95,030	
職員被服費支出		160,000	132,876	27,124	
旅費交通費支出		830,000	588,700	241,300	
研修研究費支出		880,000	578,124	301,876	
事務消耗品費支出		1,505,000	1,092,711	412,289	
印刷製本費支出		310,000	189,260	120,740	
水道光熱費支出		1,505,000	1,422,499	82,501	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出		300,000	54,272	245,728	
通信運搬費支出		510,000	339,666	170,334	
会議費支出		100,000	29,450	70,550	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,450,000	1,017,629	432,371	
手数料支出		600,000	451,186	148,814	
保険料支出	800,000	624,520	175,480		
賃借料支出	1,500,000	1,380,960	119,040		
租税公課支出	110,000	81,100	28,900		
保守料支出	1,050,000	543,024	506,976		

岩内厚生園拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	280,000	215,220	64,780	
	諸会費支出	400,000	258,600	141,400	
	雑支出	3,230,000	882,481	2,347,519	
	支払利息支出	19,900	18,752	1,148	
	支払利息支出	19,900	18,752	1,148	
	事業活動支出計(2)	173,698,500	157,886,992	15,811,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,058,000	21,027,868	-15,969,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産取得支出	1,900,000	1,792,000	108,000
		建物取得支出	1,600,000	1,512,000	88,000
		器具及び備品取得支出	300,000	280,000	20,000
施設整備等支出計(5)	4,168,000	4,060,000	108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,168,000	-4,060,000	-108,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,370,000	2,360,870	9,130
		退職給付引当資産取崩収入	2,370,000	2,360,870	9,130
		その他の活動収入計(7)	2,370,000	2,360,870	9,130
	支出	積立資産支出	37,040,000	36,998,475	41,525
		施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		退職給付引当資産支出	2,040,000	1,998,475	41,525
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	4,070,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	4,070,000	0
	その他の活動支出計(8)	41,110,000	41,068,475	41,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,740,000	-38,707,605	-32,395	
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,850,000	-21,739,737	-16,110,263		
前期末支払資金残高(12)	47,362,465	47,362,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,512,465	25,622,728	-16,110,263		